

AUXILIAR CONTABLE

mayo 01, 2018 AL junio 30, 2018

24480501 ICA Retenido 9.66 x 1000									
FECHA	COMP	NRO	IDENTIFICACION	NOMBRE	REFE	SALDOANT	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/05/2018	4	65	830077240	ERGOFITNESS SAS	CARRERA DE I A M I I E P	-166.398.00	0,00	23.667,00	-190.065,00
10/05/2018	4	68	52055756	PINTO GRANADOS MARTHA	BOLETAS Y A E I C H E S	-190.065.00	0,00	2.801,00	-192.866,00
17/05/2018	10	311	900491854	MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS	NOMINA MAYO 15	-192.866.00	0,00	25.910,00	-218.776,00
18/05/2018	5	250	35403894	RINCON CASTRO OLGA	PAAGO R E T E I C A	-218.776.00	7.000,00	0,00	-211.776,00
18/05/2018	5	250	830081432	HALE SYSTEMS S.A.S	PAAGO R E T E I C A	-211.776.00	48.000,00	0,00	-163.776,00
18/05/2018	5	250	900491854	MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS	PAAGO R E T E I C A	-163.776.00	114.000,00	0,00	-49.776,00
30/05/2018	4	64	35403894	RINCON CASTRO OLGA	EFFECTIVO	-49.776.00	0,00	2.760,00	-52.536,00
31/05/2018	4	72	900491854	MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS	2A QUINCENA M A Y O	-52.536.00	0,00	27.841,00	-80.377,00
31/05/2018	4	69	52055756	PINTO GRANADOS MARTHA	POLLA M I N I D I A I D I S I A	-80.377.00	0,00	2.560,00	-82.937,00
15/06/2018	4	87	900491854	MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS	1 NOMINA I I I N I O	-82.937.00	0,00	19.909,00	-102.846,00
20/06/2018	4	77	830081432	HALE SYSTEMS S.A.S	HC 18882	-102.846.00	0,00	9.467,00	-112.313,00
30/06/2018	10	359	900491854	MULTICARRIER DE COLOMBIA SAS	2DA NOMINA	-112.313.00	0,00	16.680,00	-128.993,00
30/06/2018	4	82	52073380	MALDONADO ROBAYO MARTHA LUCIA	EFFECTIVO	-128.993.00	0,00	12.156,00	-141.149,00
30/06/2018	4	88	830081432	HALE SYSTEMS S.A.S	ASISTENCIA V M I N I O	-141.149.00	0,00	9.467,00	-150.616,00
							169.000.00	153.218.00	-150.616,00
24480503 RETEICA 6.9 * 1000									
FECHA	COMP	NRO	IDENTIFICACION	NOMBRE	REFE	SALDOANT	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/05/2018	5	226	52073380	MALDONADO ROBAYO MARTHA LUCIA	HONORARIOS A R P I I	-83.534.00	844.135,00	0,00	760.601,00
18/05/2018	5	250	52073380	MALDONADO ROBAYO MARTHA LUCIA	PAAGO R E T E I C A	760.601.00	10.000,00	0,00	770.601,00
18/05/2018	5	250	52213977	ACUÑA MARTINEZ CLAUDIA YANETH	PAAGO R E T E I C A	770.601.00	71.000,00	0,00	841.601,00
31/05/2018	4	76	52073380	MALDONADO ROBAYO MARTHA LUCIA	CUENTA C O R P O R A T I V A	841.601.00	0,00	5.865,00	835.736,00
							925.135.00	5.865.00	835.736,00

